

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		16.06.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	84.922.580,39
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	51.483.406,99
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PREMA ZAHTEVIMA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
5	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a COVID-19	0,00
6	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	10.515.413,04
7	OSTALI PRILIVI	30.688,73
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	10.515.413,04
11	ISPLAĆENO - OSTALO	47.900.856,60
SALDO:		88.535.819,51

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		16.06.2021.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	RAZLIKA PREKOVREMENOG RADA	75.194,33
8	PLATA ZAPOSLENIMA	47.825.662,27
9	PREVOZ ZAPOSLENIMA	0,00
10	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
11	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
12	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	0,00
13	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
14	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
15	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
16	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
17	ENERGENTI	0,00
18	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
19	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00
20	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
21	JUBILARNE NAGRADE	0,00
22	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
23	OTPREMNINE	0,00
24	PEJSMEJKERI	0,00
25	STENTOVI	0,00
26	GRAFTOVI	0,00
27	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
28	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
29	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
30	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
31	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		47.900.856,60

32	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
33	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
34	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
35	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	0,00
36	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO	505.890,00
37	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- RFZO	305.140,00
38	PEJSMEJKERI- RFZO	880.605,00
39	LEKOVI- RFZO	1.682.411,50
40	STENTOVI- RFZO	0,00
41	CITOSTATICI SA LISTE- RFZO	972.143,15
42	SANITET - RFZO	2.004.969,90
43	ENERGENTI- RFZO	0,00
44	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO	4.164.253,49
	UKUPNE ISPLATE RFZO:	10.515.413,04
	UKUPNO:	58.416.269,64

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	47.825.662,27
2	PREVOZ	0,00
3	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
4	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
5	RAZLIKA PREKOVREMENOG RADA	75.194,33
6	JUBILARNE NAGRADE	0,00
7	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
8	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
9	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
10	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	0,00
11	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
12	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
13	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
14	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
15	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
16	OTPREMNINE	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	1.682.411,50
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	972.143,15
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	305.140,00
20	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	505.890,00
21	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	880.605,00
22	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
23	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	2.004.969,90
24	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
25	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	4.164.253,49
	UKUPNO:	58.416.269,64

ENERGENTI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

ISHRANA BOLESNIKA		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

LEKOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

KRV I KRVNI PRODUKTI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

STENTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

GRAFTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

PEJSMEJKERI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

MATERIJAL ZA DIJALIZU		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

LEKOVI U ZU - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

ENERGENTI - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00